

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012—20

河南思达高科技股份有限公司关于 召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2012年7月3日召开公司2012年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2012年7月3日上午9：00时开始；

二、会议地点：公司二楼会议室；

三、会议召开方式：现场表决方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

(一)审议《关于公司 2011 年度计提存货跌价准备的议案》。

(二)审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元，保险费：人民币 178,000 元。)

六、参加会议人员：

1、截止2012年6月21日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

2、登记时间：2012年6月28日上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。

3、登记地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

八、其它事项:

1、联系地址: 河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

2、会期半天, 出席会议者费用自理。

3、联系人: 尤笑冰 薛俊霞

电话: 0371-65793081 0371- 65793200

传真: 0371-65793200

邮编: 450001

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2012年6月14日